



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นางสาวยูนิเวน เฉิน			
อายุ	46 ปี			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง			
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2562			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี			
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	- ไม่มี -			
คุณวุฒิการศึกษา	Carnegie Mellon University PA, USA			
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program – Class 284/2019			
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น				
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -			
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				


1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	การขายและการตลาด	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นางสาวยุรนเวน เงิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายณัฏฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน	
อายุ	45 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	5,500,000 คิดเป็น ร้อยละ 1.250 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สำนักกนบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า - Director Certification Program – Class 303/2021	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรนิคม (แมนวูด) จำกัด - กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด - กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แพกเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แสงบูรพา แพลนเทชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท นูว์ราดี จำกัด - กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด	- 11 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 86) ▪ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	การผลิตรองเท้า และด้านการตลาดธุรกิจรองเท้า
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์		
อายุ	66 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-		
คุณวุฒิการศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ - นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 162/2019		
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 	<ul style="list-style-type: none"> 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท